



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5710 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS DEL
Cuenta Monetaria No.: 2201330163 -QUITO, LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y
MOBILIARIO DEL ITS AZUAY, , ITS LIMON, DEL ITS SUCÚA. INFORME N°

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/12/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación.
CANCELADO

19/12/18 *henn*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 012 2018	5710	5500	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2721	

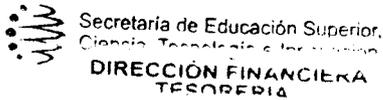
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715972913 OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CAÑAR-BIBLIAN-CUENCA-LIMON-SUCUA -QUITO, LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS AZUAY, ITS LIMON, DEL ITS SUCUA. INFORME N° 847. JG.



19 DIC 2018

Recibido por: *NB*

Hora: 14:40

henn
19/12/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	012	2018	5500
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	2721

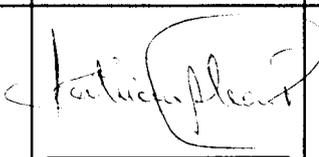
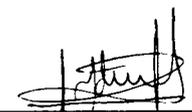
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CAÑAR-BIBLIAN-CUENCA-LIMON-SUCUA -QUITO, LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS EN IST , INFORME No. 847 AUTORIZADO.

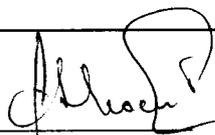
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715972913	No.	0847
Nombres:		OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/11/2018	23/11/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	137,81 ✓
Alimentación	86,19 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

5500

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Nro. MPOQ-DGOIES-2018-010	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 26/11/2018
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1715972913 OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA DEL PILAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cañar – Cañar Cuenca - Azuay Limón Indanza – Morona Santiago Sucúa – Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. MÓNICA OCAPANA Q.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Constatar el área de la infraestructura ocupada por los Institutos Tecnológicos Superiores.
2. Verificar el estado de la infraestructura que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores.
3. Conocer el estado de mobiliario que es utilizado por el Instituto.

19 DE NOVIEMBRE DE 2018 (LUNES) – CAÑAR PRIMER DÍA

05H00 – 12H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Cañar.

12H00 – 20H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Quilloac.

20H00: Cierre levantamiento de Información.

20H00 – 21H00: Traslado a la ciudad de Biblián. Se pernocta en la ciudad de Biblián.

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – CUENCA SEGUNDO DÍA

07H30 – 09H00: Traslado desde la ciudad de Biblián a Cuenca

09H00 – 22H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior del Azuay.

22H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Tecnológico Superior del Azuay. (Primer día).

22H00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca.

21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – CUENCA – LIMÓN INDANZA TERCER DÍA

08H00 – 13H00: Continuación de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Tecnológico del Azuay. (Segundo día).

13H00: Cierre levantamiento de Información en el Instituto Tecnológico Superior del Azuay.

13H00 – 18H00: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Limón, desde la ciudad de Cuenca a Limón Indanza.

18H00 – 22H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Limón.

22H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Tecnológico Superior Limón. (Primer día).

22H00: Se pernocta en la ciudad de Limón Indanza.

22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – LIMÓN INDANZA - SUCÚA CUARTO DÍA

08H00 – 13H00: Continuación del levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Limón.

13H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Tecnológico Superior Limón. (Segundo día).

13H00 – 15H00: Traslado de la ciudad de Limón Indanza hacia la ciudad de Sucúa.

15H00 – 23H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto



• Tecnológico Superior Sucúa.

23H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Tecnológico Superior Sucúa. (Primer día).

23H00: Se pernocta en la ciudad de Macas.

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (VIERNES) – SUCÚA QUINTO DÍA

08H00 – 12H00: Continuación de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Sucúa. (Segundo día)

12H00: Cierre levantamiento de Información en el Instituto Tecnológico Superior Sucúa.

12H00 – 20H00: Retorno a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

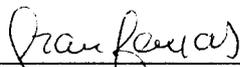
1. Se evidenció los espacios utilizados por los ITS Quilloac, del Azuay, Limón y Sucúa, dentro de las infraestructuras de las Unidades Educativas y SECAP, para determinar si existe hacinamiento de nuestros estudiantes y/o determinar la capacidad libre existente; y así establecer el aumento de cupos en función de la infraestructura disponible en las instalaciones visitadas.
2. Se verificó el estado de las instalaciones en infraestructura y se registró el mobiliario que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores, de propiedad del MINEDUC y/o SECAP.
3. Establecer en función de la visita realizada a los Institutos Tecnológicos Superiores el tipo de mantenimiento requerido en las infraestructuras; y determinar el mobiliario existente para los estudiantes de los ITS.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/11/2018	0000368	8.00
Alimentación	19/11/2018	0003182	8.00
Hospedaje	19/11/2018	001-001-000001662	30.00
Alimentación	20/11/2018	0006565	8.00
Hospedaje	20/11/2018	001-001-0022212	40.00
Alimentación	20/11/2018	001-001-0022763	4.69
Alimentación	20/11/2018	001-001-0083021	10.00
Hospedaje	21/11/2018	001-001-000002784	40.00
Alimentación	21/11/2018	001-002-000001410	8.50
Alimentación	22/11/2018	001-001-0002583	13.00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000008406	11.00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000004327	6.00
Hospedaje	23/11/2018	002-001-000006198	35.00
Alimentación	23/11/2018	003-001-000001458	12.00
Alimentación	23/11/2018	001-001-0000394	7.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-11-2018	23-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cañar	19/11/2018	05:00	19/11/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cañar - Biblián	19/11/2018	20:00	19/11/2018	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Biblián - Cuenca	20/11/2018	07:30	20/11/2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca – Limón Indanza	21/11/2018	13:00	21/11/2018	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Limón Indanza -	22/11/2018	13:00	22/11/2018	15:00

		Sucúa				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sucúa - Quito	23/11/2018	12:00	23/11/2018	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Mónica del Pilar Ocapana Quisaguano ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Ing. Iván Rivadeneira Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior			Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)			



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.:1123527856

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0003182

Telf.: 0984947814

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	11	2018

CIV/RUC.: 171597291-3

Cliente: *Mónica Ocapana*

Dirección: *Quito*

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	<i>Seco de pescado</i>		<i>6.50</i>
1	<i>Jugo natural de tomate</i>		<i>1.50</i>
<i>Valido de</i>			

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	8.00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------	-------------

Fecha de Autorización: 26 / SEPTIEMBRE / 2018
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 26 / SEPTIEMBRE / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC. 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03001 AL 03200

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • RUC: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1123088400

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0022763

Fecha: Cuenca 20 de Noviembre 2018 RUC/CI: 171597291-3

Señor (es): Mónica Ocapona

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Plancha de Asados	1.96	1.96
1	Porcion de PAPAS	1.78	1.78
1	Horchiflanas	0.45	0.45
<i>Validado</i>			
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓN. <input type="checkbox"/> TARJ. CRÉD./DÉB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ 4.19 I.V.A. 12% \$ 0.50 VALOR TOTAL \$ 4.69	
FIRMA EMISOR 		FIRMA CLIENTE 	

ORIGINAL: ADQUIRENTE • ROSADA • EMISOR • AMARILLA • Sin Valor Tributario



RUC: 0102730868001 • Aut. SRI: 1121929353

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

MARCA ONCE ANA ELENA

Dirección VIA A UZHUPUD SN

Tel.: (07) 2171404 • 0987893390

email: fritadasdecertag@hotmail.com • Gualaceo - Ecuador

FACTURA N° 001-002-

000001410

CONFIRMACIÓN AL DESARROLLO INFO. I

Validados

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

OK

FELOO FAJARDO SERVID EFRAN - GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101468291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375
N° 000000001 AL 000010000 Fecha de Autorización: 12/Diciembre/2017 Fecha de Caducidad: 12/Diciembre/2018
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

ASADERO CHELITA

BAUTISTA GUTIÉRREZ MILTON EDGARDO

Dirección: Edmundo Carvajal 3326 y 8 de Diciembre
 Telf. (07) 2740 427 Cel. 0994858935
 SUCÚA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400213326001
 Autorización SRI: 1122952592
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-000009406

Sr.(a) Mónica Ocarrena
 C.I./RUC.: 17159779153 Fecha emisión: 2018/11/22
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITE.	VALOR TOTAL
1	Ayampaco		4.82
<u>Valores de</u>			

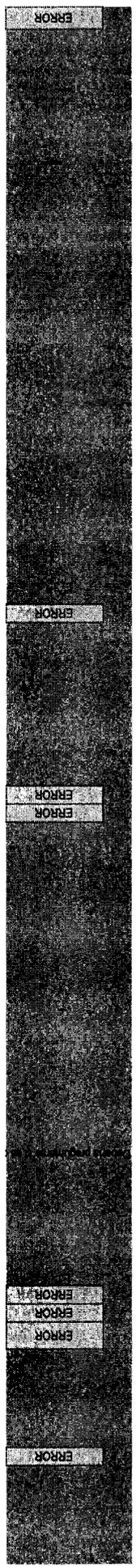
FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12 % \$	
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	9.82
IVA 12% \$	1.18
VALOR TOTAL \$	11.00

[Signature]
 ADQUIRENTE

Biera Mórden Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 14/JUNIO/2018 CADUCA 14/JUNIO/2019 No. 9041-9540 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



SECOS MEDIA NOCHE

Gallo Gutiérrez Julio Benigno

Matriz: Centro, Soasti s/n y 10 de Agosto Celular: 0990953896 Telf.: 072701987 - Morona

RUC. 0500595251001	N° AUT. SRI 1123800306
--------------------	------------------------

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 025876

FACTURA 001-001-00

Nº 0004327

Sr.(es): Mónica Occapan

R.U.C. / C.I.: 171547791-3

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/11/22

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Seco de pollo y salsa		5.36
<i>Validado</i>			

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 15/11/2018 Del 000004301 al 000004400 Válido para su emisión 15/02/2019		SUBTOTAL 12%											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
		FORMA DE PAGO											
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
<p style="text-align: center;"><i>JA</i></p> <p>Firma Autorizada</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>Recibí Conforme</p>		DESCUENTO											
		SUBTOTAL	5.36										
		IVA 12%	0.64										
		VALOR TOTAL	6.00										



» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0500595251001

Razón social

GALLO GUTIERREZ JULIO BENIGNO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

SECOS MEDIA NOCHE

Actividad económica principal

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
26/05/2011	17/11/2017		08/01/2016

[Ocultar establecimientos](#)

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	SECOS MEDIA NOCHE	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO	ABIERTO

[Nueva consulta](#)

EL REFUGIO

Plaza Samaniego
Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona
Sucursal: Centro, Domingo Comin y Soasti Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001	N° AUT. SRI 1123562137
--------------------	------------------------

FACTURA 003-001-00

0001458

Sr.(es): OCAJANA MONICA

R.U.C./C.I.: 1718972913

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 2018-11-23

Teléfono: 0984447814 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION FARMIA		10.71
	Validado		

Fecha de Autorización 02/10/2018 Del 000001401 al 000001800 Válido para su emisión 02/10/2019		SUBTOTAL 12%	10.71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	10.71
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	1.29
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	12.00

Documento Categorizado: NO

Original, Adquirente Copia: Emisor

JUGUERIA EL PARAISO
 VISÑAY LOJA MARIA NARCISA
 Actividades de Hoteles y Restaurantes monto máximo de emisión: \$ 420.00
 Dir.: Libertad Av. Alberto Zambrano y
 Gonzalez Suarez - PUYO - PASTAZA
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1400936165001
NOTA DE VENTA
 001 - 001 -
0000394
 Aut. SRI N°1123608546
 Categoría 1 de \$ 0 - 5000

Fecha de Emisión:

23	11	2018
DIA	MES	AÑO

Sr.(es): Mónica Ojopana

Dirección: Quito

RUC/CI: 171597291-3 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Plato Chontacuro		5.00
1	Jugo		2.00
	<u>Validado</u>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO. SI ORIGINAL. Adquiriente COPIA Emisor

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBI CONFORME [Signature] TOTAL \$

7.00

 OK

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
 RUC. 1600097552001 - F. Imp. 10/10/2018 del 0000301 al 0000400 - Válido 05/12/2018

HOSTAL LOS COPALES

Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona

Sucursal: Centro, Amazonas s/n y 10 de Agosto Telf.: 072704092, 072700005 Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001	N° AUT. SRI 1123711002
--------------------	------------------------

FACTURA 002-001-00

Nº 0006198

Sr.(es): Mónica Ocapana

R.U.C./C.I.: 171597291-3

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 2018-11-23

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31.25
	Valores de		
Fecha de Autorización 29/10/2018 Del 000006151 al 000006450 Válido para su emisión 29/10/2019			SUBTOTAL 12% 31.25
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL 31.25
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12% 3.75
OTROS			VALOR TOTAL 35.00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

HOSTAL LOS TAYOS

CORDOVA VARGAS ROSA AQUILINA

Dirección: 28 de Mayo s/n y Simón Bolívar
 LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400124481001
 Autorización SRI: 1123731586

FACTURA 001-001- 000002784

Sr.(s) Mónica Ocapana

C.I./RUC.: 1715972411-3

Fecha emisión: 2018/11/21

Dirección: Quito

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		35 71
	Valores de		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12% \$	
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	35 71
IVA 12% \$	4.29
VALOR TOTAL \$	40 00

[Firma Emisor] EMISOR [Firma Adquirente] ADQUIRENTE

Herra Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2748871 RUC: 0107360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 05/NOVIEMBRE/2018 CADUCA 05/NOVIEMBRE/2019 No. 2751 - 3050 EMAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España. Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0022212

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1122304553
Documento Categorizado: No

Fecha: 20-11-2018
Entrada: 20-11-18 Hora: 11-18 Hora: 18

Sr.: Monica Oyarzun N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 71597291-3

Direc.: Guil Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA									
HABITACIÓN	/									
RESTAURANT										
TELÉFONO										
LAVANDERÍA										
OTROS										
TOTAL DEL DÍA										

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo	\$	SERVICIO	%
Dinero Electrónico	\$	I.V.A TARIFA	2%
Tarjeta Crédito / Débito	\$	I.V.A.	0%
Otros	\$	TOTAL	40.00

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO * IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 1343 Y PRO BRAVO
TELEFAX: 2849741 * EMISION: 002759 * 002759 * FECHA ELABORACION: 19 DE FEBRERO DE 2018 * VALIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2018
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA [Signature] CONFORMIDAD DE HUESPED [Signature]

Nº 0001662

DUTAN TACURI SAMUEL ERNESTO HOTEL OASIS
 R.U.C. 0301249660001
 FACTURA 001-001-00 Dir: 5 de Junio S/N y 1ro de Agosto / Biblián / Ecuador /
 AUT S.R.L. 1122327916

Sr(es) MÓNICA OCAPANA

C.I. R.U.C. 171597291-3

Fecha de Emisión
 DÍA 19 MES 11 AÑO 2018

Guía de Remisión # _____ Dir: Quito

Telf. 2231.926 Cel. 0987.147.286

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
	Hospedaje		26.79
	Validos		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS _____

TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____

SUB TOTAL USD \$ 26.79
 IVA 0% USD \$ _____
 IVA 12% USD \$ 3.21
 U.S.A. POR COMPENSACION DE IVA _____
 VALOR TOTAL USD \$ 30.00

CLIENTE [Signature]

REPRESENTANTE-EMISOR [Signature]

BLANCO.AQUIRIENTE//COLOR.EMISOR/

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO VALIDO DESDE: 22-FEBRERO-2018/VALIDO HASTA: 22-FEBRERO-2019 N° 1251-1850 (600) BIBLIAN-ECUADOR

E-MAIL: imprentasolvihi@yahoo.com

30

3 NOV 2018



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

4 Hojas
Recibido por: *P. Lucho*
Hora: 13/11/2018 14:05

RECIBIDO POR:

HORA: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MPOQ-DGOIES-2018-010
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA DEL PILAR
C.I. 171597291-3
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2

Ciudad - Provincia del servicio institucional: Cañar - Cañar / Cuenca - Azuay / Limón Indanza - Morona Santiago / Sucúa - Morona Santiago
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 19-11-2018	HORA SALIDA (hh:mm): 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23-11-2018	HORA LLEGADA (hh:mm): 19H00
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

19 DE NOVIEMBRE DE 2018 (LUNES) - CAÑAR PRIMER DÍA

05H00 - 13H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Cañar.
13H00 - 21H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac
21H00 - 21H30: Cierre levantamiento ISPEDIB QUILLOAC
22H00: Se pernocta en la ciudad de Quilloac.

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) - CUENCA SEGUNDO DÍA

07H00 - 08H30 Traslado a la ciudad de Cuenca, al ITS del Azuay
08H30 - 20H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Tecnológico del Azuay.
20H00: Término de levantamiento de Información Instituto Superior Tecnológico del Azuay, Primer día.
21H00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca.

21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) - LIMÓN INDANZA TERCER DÍA

08H00 - 12H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Superior Tecnológico del Azuay.
12H00 - 14H30: Traslado hacia el ITS Limón
14H30 - 21H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Tecnológico Limón.
21H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Superior Tecnológico Limón.
22H00: Se pernocta en la ciudad de Limón

22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) - SUCÚA CUARTO DÍA

07H00 - 09H30: Traslado hacia el ITS Sucúa
09H30 - 21H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Tecnológico Limón.
21H00: Término de levantamiento de Información Instituto Superior Tecnológico Sucúa, Primer día.
22H00: Se pernocta en la ciudad de Sucúa.

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (VIERNES) - SUCÚA QUINTO DÍA

08H00 - 08H30: Traslado hacia el ITS Sucúa
08H30 - 11H00: Cierre de levantamiento de Información Instituto Superior Tecnológico Sucúa
11H00 - 19H00: Traslado desde Sucúa a la ciudad de Quito

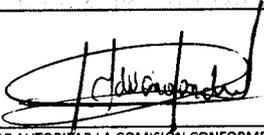


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 NOV 2018

Recibido por: *Jedrean*

Hora: 17:30

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Cañar ✓	19-11-2018 ✓	05H00 ✓	19-11-2018 ✓	13H00 ✓
Terrestre	Institucional	Cañar - Cuenca ✓	20-11-2018 ✓	07H00 ✓	20-11-2018 ✓	08H30 ✓
Terrestre	Institucional	Cuenca - Limón ✓	21-11-2018 ✓	12H00 ✓	21-11-2018 ✓	14H30 ✓
Terrestre	Institucional	Limón - Sucúa ✓	22-11-2018 ✓	07H00 ✓	22-11-2018 ✓	09h30 ✓
Terrestre	Institucional	Sucúa – Quito ✓	23-11-2018 ✓	11H00 ✓	23-11-2018 ✓	19H00 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2201330163		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA DEL PILAR Analista De Gestión De Operaciones de Institutos de Educación Superior 2				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ING. ADRIANA CRISTINA SANDOVAL Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 180365552-9, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA